

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

6/12/2022

| PROVEEDOR | SALDO |
|---|------------------------|
| AGUA CRYSTAL | \$ 34,425.00 |
| AUTOCENTRO NAVARRO | \$ 32,899.63 |
| CENTRO EXPERT | \$ 549,000.05 |
| COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA) | \$ 112,094.10 |
| DELTA COMERCIAL | \$ 91,440.88 |
| FIS SOLUCIONES | \$ 718,903.20 |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | \$ 8,000.00 |
| HOTEL COSTA LARIMAR | \$ 12,900.00 |
| JHOND EXECUTIVE TRANSPORT | \$ 31,880.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING | \$ 608,748.55 |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | \$ 59,051.52 |
| SENASA | \$ 97,448.49 |
| SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG | \$ 128,278.68 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING | \$ 53,690.00 |
| SHIROSA | \$ 205,036.80 |
| SIGMA | \$ 430,000.00 |
| SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS | \$ 108,051.00 |
| SOLUCIONES TECNICAS ALDASO | \$ 53,100.00 |
| Total general | \$ 3,334,947.90 |



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

6/12/2022

| NOMBRE PROVEEDOR | FECHA | DOCUMENTO | FECHA A PAGAR | COMENTARIO | SALDO |
|--|------------|-------------|---------------|--|----------------------|
| AGUA CRYSTAL | 28/11/2022 | B1500039082 | 28/12/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 3,300.00 |
| AGUA CRYSTAL | 21/11/2022 | B1500038977 | 21/12/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,625.00 |
| AGUA CRYSTAL | 14/11/2022 | B1500038867 | 14/12/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 10/11/2022 | B1500038838 | 10/12/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 2,025.00 |
| AGUA CRYSTAL | 07/11/2022 | B1500038759 | 7/12/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 28/10/2022 | B1500038642 | 27/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 21/10/2022 | B1500038538 | 20/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 17/10/2022 | B1500038469 | 16/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 3,300.00 |
| AGUA CRYSTAL | 13/10/2022 | B1500038431 | 12/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 07/10/2022 | B1500038332 | 6/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,625.00 |
| AGUA CRYSTAL | 03/10/2022 | B1500038273 | 2/11/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 4,300.00 |
| AGUA CRYSTAL | 23/09/2022 | B1500038119 | 23/10/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 3,300.00 |
| AGUA CRYSTAL | 15/09/2022 | B1500038043 | 15/10/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,690.00 |
| AGUA CRYSTAL | 09/09/2022 | B1500037957 | 9/10/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,950.00 |
| AGUA CRYSTAL | 02/09/2022 | B1500037870 | 2/10/2022 | AGUA PURIFICADA | \$ 1,560.00 |
| Total AGUA CRYSTAL | | | | | \$ 34,425.00 |
| AUTOCENTRO NAVARRO | 12/10/2022 | B1500002050 | 11/11/2022 | LAVADO DE VEHICULOS | \$ 31,699.75 |
| AUTOCENTRO NAVARRO | 11/10/2022 | B0300000006 | 10/11/2022 | LAVADO DE VEHICULOS | \$ 1,199.88 |
| Total AUTOCENTRO NAVARRO | | | | | \$ 32,899.63 |
| CENTRO EXPERT | 30/11/2022 | B1500001500 | 30/12/2022 | COMPRA DE COMPUTADORAS | \$ 549,000.05 |
| Total CENTRO EXPERT | | | | | \$ 549,000.05 |
| COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA) | 16/11/2022 | B1500001518 | 16/12/2022 | EQUIPOS AUDIOVISUALES | \$ 112,094.10 |
| Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA) | | | | | \$ 112,094.10 |
| DELTA COMERCIAL | 24/11/2022 | B1500016373 | 24/12/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO. | \$ 20,705.65 |
| DELTA COMERCIAL | 11/11/2022 | B1500016269 | 11/12/2022 | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 47,148.22 |
| DELTA COMERCIAL | 12/09/2022 | B1500015733 | 12/10/2022 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PIEZAS | \$ 23,587.01 |
| Total DELTA COMERCIAL | | | | | \$ 91,440.88 |
| FIS SOLUCIONES | 28/11/2022 | B1500000137 | 28/12/2022 | COMPRA TONERS Y TINTAS | \$ 718,903.20 |
| Total FIS SOLUCIONES | | | | | \$ 718,903.20 |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | 18/11/2022 | B1500000296 | 18/12/2022 | MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, NOVIEMBRE/2022 | \$ 8,000.00 |
| Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | | | | | \$ 8,000.00 |
| HOTEL COSTA LARIMAR | 04/07/2022 | B1500000730 | 3/8/2022 | HOSPEDAJE A TECNICOS COLOMBIANOS | \$ 12,900.00 |
| Total HOTEL COSTA LARIMAR | | | | | \$ 12,900.00 |
| JHOND EXECUTIVE TRANSPORT | 28/11/2022 | B1500000141 | 28/12/2022 | SERVICIO DE TRANSPORTE (AUTOBUS) | \$ 31,880.00 |
| Total JHOND EXECUTIVE TRANSPORT | | | | | \$ 31,880.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING | 23/11/2022 | B1500000665 | 23/12/2022 | SERVICIO DE BUFFET | \$ 210,000.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING | 07/11/2022 | B1500000656 | 7/12/2022 | ALMUERZO A EMPLEADOS, MES OCTUBRE/2022 | \$ 398,748.55 |
| Total MARTINEZ TORRES TRAVELING | | | | | \$ 608,748.55 |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | 12/10/2022 | B1500000350 | 11/11/2022 | BATERIAS PARA LAMPARA | \$ 4,900.49 |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | 07/10/2022 | B1500000347 | 6/11/2022 | ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL | \$ 54,151.03 |
| Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | | | | | \$ 59,051.52 |
| SENASA | 23/11/2022 | B1500007647 | 23/12/2022 | SEGURO COMPLEMENTARIO PERIODO DICIEMBRE/2022 | \$ 97,448.49 |
| Total SENASA | | | | | \$ 97,448.49 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|---|------------------------|
| SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG | 11/11/2022 | B1500003442 | 11/12/2022 | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 75,218.71 |
| SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG | 11/11/2022 | B1500003441 | 11/12/2022 | MANTENIMIENTO VEHICULO | \$ 13,020.73 |
| SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG | 23/09/2022 | B1500003335 | 23/10/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO | \$ 40,039.24 |
| Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG | | | | | \$ 128,278.68 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOIN | 29/11/2022 | B1500000234 | 29/12/2022 | COMPRA AIRE ACONDICIONADO | \$ 53,690.00 |
| Total SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING | | | | | \$ 53,690.00 |
| SHIROSA | 28/11/2022 | B1500000024 | 28/12/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE CEBRA | \$ 205,036.80 |
| Total SHIROSA | | | | | \$ 205,036.80 |
| SIGMA | 09/11/2022 | B1500041071 | 9/12/2022 | TIKETS DE COMBUSTIBLE, NOVIEMBRE/2022 | \$ 430,000.00 |
| Total SIGMA | | | | | \$ 430,000.00 |
| SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS | 22/11/2022 | B1500000191 | 22/12/2022 | INSCRIPCION EN SEMINARIO SOBRE ACTUACIONE JURIDICAS | \$ 108,051.00 |
| Total SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS | | | | | \$ 108,051.00 |
| SOLUCIONES TECNICAS ALDASO | 01/11/2022 | B1500000063 | 1/12/2022 | REPARACION DE EQUIPOS | \$ 53,100.00 |
| Total SOLUCIONES TECNICAS ALDASO | | | | | \$ 53,100.00 |
| Total general | | | | | \$ 3,334,947.90 |

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

6/12/2022

| NOMBRE PROVEEDOR | FECHA | MEDIO DE PAGO | REF# | DOCUMENTO | VALOR PAGADO |
|--|-------------|---------------|----------|-------------|------------------------|
| ADEMAX | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1137 | B1500000226 | \$ 38,680.00 |
| Total ADEMAX | | | | | \$ 38,680.00 |
| ALLINONESUPPLY | 23/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1214 | B1500000267 | \$ 106,876.87 |
| Total ALLINONESUPPLY | | | | | \$ 106,876.87 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 14/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1185 | B1500183904 | \$ 718.77 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 14/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1185 | B1500183899 | \$ 62,144.90 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 14/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1185 | B1500183905 | \$ 101,282.53 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 14/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1185 | B1500183922 | \$ 1,930.50 |
| Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | | | | | \$ 166,076.70 |
| EDEESTE, SA | 11/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1174 | B1500236033 | \$ 103,131.74 |
| EDEESTE, SA | 30/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1269 | B1500241392 | \$ 92,973.71 |
| Total EDEESTE, SA | | | | | \$ 196,105.45 |
| EDENORTE DOMINICANA, SA | 19/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1204 | B1500315585 | \$ 6,250.95 |
| Total EDENORTE DOMINICANA, SA | | | | | \$ 6,250.95 |
| EDITORIA HOY, SAS | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1136 | B1500005547 | \$ 7,400.00 |
| Total EDITORA HOY, SAS | | | | | \$ 7,400.00 |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1138 | B1500007276 | \$ 3,450.00 |
| Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA | | | | | \$ 3,450.00 |
| GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS | 04/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1143 | B1500000151 | \$ 1,600,000.00 |
| Total GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS | | | | | \$ 1,600,000.00 |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | 09/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1160 | B1500000282 | \$ 8,000.00 |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | 09/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1160 | B1500000289 | \$ 8,000.00 |
| Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | | | | | \$ 16,000.00 |
| GTG INDUSTRIAL | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1135 | B1500002798 | \$ 152,613.89 |
| Total GTG INDUSTRIAL | | | | | \$ 152,613.89 |
| HOTEL ALBA CORAL | 30/nov/2022 | TRANSFERENCIA | 20408123 | B1500000044 | \$ 15,222.00 |
| HOTEL ALBA CORAL | 30/nov/2022 | TRANSFERENCIA | 20408023 | B1500000043 | \$ 42,480.00 |
| Total HOTEL ALBA CORAL | | | | | \$ 57,702.00 |
| HUMANO SEGUROS | 25/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1250 | B1500025288 | \$ 4,960.00 |
| HUMANO SEGUROS | 28/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1260 | B1500025288 | \$ 23,550.00 |
| Total HUMANO SEGUROS | | | | | \$ 28,510.00 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1139 | B1500000630 | \$ 429,903.50 |
| Total MARTINEZ TORRES TRAVELING | | | | | \$ 429,903.50 |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS | 23/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1213 | B1500001322 | \$ 79,201.60 |
| Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS | | | | | \$ 79,201.60 |
| REPUESTOS DE JESUS | 03/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1134 | B1500002270 | \$ 26,786.00 |
| REPUESTOS DE JESUS | 30/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1270 | B1500002258 | \$ 9,115.50 |
| Total REPUESTOS DE JESUS | | | | | \$ 35,901.50 |
| SENASA | 25/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1250 | B1500007381 | \$ 15,037.62 |
| SENASA | 28/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1261 | B1500007381 | \$ 73,682.04 |
| Total SENASA | | | | | \$ 88,719.66 |
| SIGMA | 19/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1205 | B1500039013 | \$ 430,000.00 |
| SIGMA | 19/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1205 | B1500039014 | \$ 430,000.00 |
| Total SIGMA | | | | | \$ 860,000.00 |
| SOLUCIONES TECNICAS ALDASO | 02/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1127 | B1500000060 | \$ 19,470.00 |
| Total SOLUCIONES TECNICAS ALDASO | | | | | \$ 19,470.00 |
| UNIVERSIDAD APEC, INC | 11/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1175 | B1500003007 | \$ 36,870.00 |
| UNIVERSIDAD APEC, INC | 11/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1175 | B1500003006 | \$ 46,020.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|----|---------------------|
| Total UNIVERSIDAD APEC, INC | | | | | \$ | 82,890.00 |
| VIAMAR | 01/nov/2022 | LIBRAMIENTO | 1122 | B1500008518 | \$ | 18,495.00 |
| Total VIAMAR | | | | | \$ | 18,495.00 |
| Total general | | | | | \$ | 3,994,247.12 |


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

